

15655

15655

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790562530001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 3                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1700581471            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1701899211001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790562530001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INMOBILIARIA GONZYOLA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 1565582               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 32,025.65             |
|       | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 10,000.00             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 3,746.51              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 30.00                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,082.58              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,293.88              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 50,178.62             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 131,527.89            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 46,313.19             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 85,214.70             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 85,214.70             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 135,393.32            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 725.85                |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,648.38              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 218.22                |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,163.56              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 3,756.01              |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 5,145.80              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 13,242.41             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 18,388.21             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 22,144.22             |
|       | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 2,444.68              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,306.40              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 101,632.67            |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 4,183.02              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 5,818.43              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,500.76              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 113,249.10            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 135,393.32            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 41,604.00             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 1,800.00              |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 10.00                 |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 2,534.54              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 43,414.00             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 16,470.11             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 1,307.67              |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790562530001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 1,021.34              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 649.33                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 2,486.38              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 216.75                |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 868.47                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 95.00                 |
| 743   | Transporte -----                                                     | 857.00                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 971.34                |
|       | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 9,361.75              |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                   | 67.00                 |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                              | 2,537.13              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 4,650.17              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 39,022.31             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 4,391.69              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,163.56              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 4,463.29              |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 1,097.92              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 6,593.50              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 6,593.50              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,648.38              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,293.38              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 645.00                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

Ing. Gonzalo Sevilla

C.I. 1700581471

Firma Contador (a)

Sr. Marcelo Flores

C.I. 1701899211001